

INFORME DE GASTOS

PERIODO JUNIO DE 2007
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

121-	TOTAL GASTOS DEL MES	96,339,631
121-21	GASTOS EN PERSONAL	17,242,545
121-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	13,945,089
121-21-15	GASTOS PERSONAL CONTRATA	2,343,456
121-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	954,000
121-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,615,754
121-22-12-001	PARA VEHICULOS	1,397,910
121-22-13-001	MATERIALES DE OFICINA	216,580
121-22-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190,460
121-22-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531,031
121-22-14-002	SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	88,060
121-22-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	278,215
121-22-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1,585,966
121-22-16-003	CONSUMO DE GAS Y AGUA	96,567
121-22-17-001	COMUNICACIONES	104,723
121-22-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	95,200
121-22-17-005	SERVICIO DE ASEO	936,514
121-22-17-009	GASTOS MENORES	500,000
121-22-17-010	ARRIENDO DE INMUEBLES	55,000
121-22-17-011	OTROS ARRIENDOS	816,000
121-22-17-012	PASAJES Y FLETES	400
121-22-17-017	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,479,450
121-22-20-001	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,356,377
121-22-20-002	CONSUMO DE AGUA	261,146
121-22-20-003	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO	3,819,560
121-22-20-004	CONVENIO POR MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES	722,144
121-22-20-005	CONVENIOS POR MANT. ALUMBRADO PUBLICO	1,084,451
121-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,759,625
121-25-31-008	PROGRAMAS SOCIALES	500,000
121-25-31-010	ASISTENCIA SOCIAL	3,356,610
121-25-31-011	CUMPLIMIENTO ART 88° LEY 18695	2,342,088
121-25-31-012	CUMPLIMIENTO ART. 77 BIS L. 18.695	22,248
121-25-31-019	OTRAS	64,380
121-25-33-001	EDUCACION A SERVICIOS INCORPORADOS	14,000,000
121-25-33-002	SALUD A SERVICIOS INCORPORADOS	5,000,000
121-25-33-009	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,261,654
121-25-33-019	OTRAS	2,162,645
121-25-36-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS	16,050,000
121-31	INVERSION REAL	9,721,707
121-31-68-001	MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES	845,530
121-31-68-008	APORTE A PROGRAMA PRODESAL	1,143,761
121-31-68-009	REPOSICION DE PUENTES	122,500
121-31-68-013	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	56,430
121-31-68-014	CONSTRUCCION DE 500 ML. VEREDAS Y SOLERAS BUCHUPUREO	749,521
121-31-68-015	CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBOS CORRUGADOS CAMIN	420,999
121-31-68-016	CONSTRUCCION 1000 M2 ZARPAS HORMIGON CALLE INDEPENDEN	561,332
121-31-68-018	REPARACION COMEDORES ESCUELA F-50 EL TOLLO	41,603
121-31-68-019	REPARACION DE 600 ML. CAMINOS ROL N° 404 Y 1200 ML.	885,066
121-31-68-020	CONSTRUCCION 500ML VEREDAS PULLAY	20,488
121-31-68-021	CONSTRUCCION SSHH INTERNADO Y REPARACION AULAS ESC	96,628
121-31-68-022	ADQ. E INST. DE TUBOS CORRUGADOS EN CHORRILLOS Y CALLE.	2,165,201
121-31-68-023	REN. Y REP. INST. ELECTRICAS INTERIOR, JARDIN PAPAYITO	103,950
121-31-68-024	CONSTRUCCION DE 100 M2 VEREDAS CALLE DIEGO PORTALES	2,508,698



SCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO. FINANZAS